





República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

03/06/2022 11:04:30

Página 1 de 1

**Lugar:** Gracias **Fecha Elaboración:** 03/06/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

**Unidad Ejecutora:** 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00235

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  **Devengado**  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	1,631.99

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 015-003-01-00300178

Secuencia: No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/05/2022 Fecha de Vencimiento: 15/06/22 Proceso de Compra No: 010

Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,631.99	0.00	0.00

<b>SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE</b>	TOTAL AFECTADO	1,631.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	<b>1,631.99</b>	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE REALIZA COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR PROGRAMA 21, ACTIVIDAD 2 EN CUMPLIMIENTO A PACC 22 Y CUOTA APROBADA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Libreta: 00500011102

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** ATORRES26 **Aprobado por:** SPERDOMO11 **Firmado por:** OORTEGA5

Alicia Rosario Torres Garcia Sayra Ruby Perdomo Gomez Oscar Arnaldo Ortega Fuentes

**Fecha y hora:** 03/06/2022 10:42:49 **Fecha y hora:** 03/06/2022 10:59:57 **Fecha y hora:** 03/06/2022 11:01:03



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

Rango Autorizado del: 015-003-01-00285001 al 015-003-01-00320000

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

DIRECCION: Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás c

CONTACTO

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00300178

FECHA 24/05/2022

VENCE 23/06/2022

18:05

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG01141

RTN: 08019002276939

TELEFONO: 2656-1088

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8991389139578	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	12	118.26	ISV		1,419.12

Total Articulos: 12

#REFERENCIA 1300300178

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Seiscientos Treinta y Un Lempiras Con 99/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago deberá hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,419.12
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	212.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,631.99

*Sandra Cejudo*

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOF

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA Fecha 17/05/2022  
Dirección Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás del Numero 170187742  
Teléfono 2656-1088 Fax 2222-1225\* Código Cliente CCTEG01141  
Atención

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A59794	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	ISV 12		LPS 118.26	LPS 1,419.12	



*[Handwritten Signature]*  
Asesor de Ventas Ventas Oncae

Cotizacion valid apor 3 días

Sub-Total	LPS 1,419.12
Impuesto	LPS 212.87
<b>Total</b>	<b>LPS 1,631.99</b>





R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00300178

LPS 1,631.99

Fecha: 24-5-2022

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 99/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00300178

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 010-2022

Alejandra Rovelo  
ID 0801-1995-19436

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

